

AOTติดมาร์เก็ตแคปโลก ขึ้นอันดับ1กลุ่มสนามบิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลท.) เผย บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) มีมาร์เก็ตแคปใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มสนามบิน ส่วน BDMS อยู่อันดับ 3 ของโลกกลุ่มการแพทย์ และ SCC อันดับ 8 กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ขณะที่หุ้น 7 กลุ่มอุตสาหกรรมมีขนาดใหญ่สุดในอาเซียน ด้าน บล.บัวหลวงประเมินดัชนีหุ้นไทย ปีหน้า 1,686 จุด

อ่านต่อ
หน้า 27

AOT

นางสาวปฐมภรณ์ นิธิชัย ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. เปิดเผยใน SET Note ฉบับส่งท้ายปี ว่า ตลท.ได้จัดอันดับขนาดหุ้นไทยเมื่อเทียบกับหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกันทั่วโลก เพื่อบันทึกเป็นสถิติ และติดตามการเปลี่ยนแปลงในปีต่อ ๆ ไป โดยใช้มาร์เก็ตแคปในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับ ในจำนวน 27 กลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นไทยมีขนาดใหญ่ติด Top 10 ของโลกอยู่ 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มสนามบิน กลุ่มการแพทย์ และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ดังนี้

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT มีมาร์เก็ตแคปใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มสนามบิน ขณะที่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS มีมาร์เก็ตแคปใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกในกลุ่มการแพทย์ และ

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC มีมาร์เก็ตแคปใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลกในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในระดับอาเซียน หุ้นไทยมีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนใน 7 อุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มสนามบิน กลุ่มการแพทย์ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มสินเชื่อบริโภคบริโภค กลุ่มพลังงาน กลุ่มโรงแรม และกลุ่มค้าปลีก

อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวนหุ้นที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม จึงคำนวณอันดับของหุ้นไทยเทียบกับจำนวนหุ้นทั่วโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น พบว่า หุ้นไทยใหญ่ติดอันดับ top decile หรือ อยู่ในกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 10% แรกของอุตสาหกรรมใน 17 กลุ่ม

อุตสาหกรรม

ด้วยศักยภาพของธุรกิจไทย โอกาสในการเติบโตจะสะท้อนในราคาหุ้นและมาร์เก็ตแคปที่เพิ่มขึ้นและมีอันดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับหุ้นทั่วโลกในปีต่อ ๆ ไป

BLS ชี้ดัชนีปี 63 ที่ 1,686 จุด

นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ BLS เปิดเผยว่า ประเมินดัชนีตลาดหุ้นไทยปี 2563 กรอบบนที่ 1,686 จุด บน P/E ที่ 16.5 เท่า และกรอบล่างที่ 1,488 จุด บน P/E ที่ 14.5 เท่า โดยตลาดหุ้นไทยถือว่ายังเป็นตลาดหุ้นที่ดี แต่ยังไม่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนยังอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนได้จากช่วง 1 ปีที่ผ่านมานักลงทุนไม่มีผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น หากไม่นับผลตอบแทนจากเงินปันผล

ทั้งนี้ หากดูจากที่ผ่านมาการลงทุนในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาไม่มีผลตอบแทนจากการลงทุน แต่หากลงทุน 3 ปี ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ 4.7% และลงทุน 5 ปี ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ 0.3% ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ หากลงทุน 1 ปี ให้ผลตอบแทน 13.8% ลงทุน 3 ปี ให้ผลตอบแทน 12.6% และลงทุน 5 ปี ให้ผลตอบแทน 8.7% ซึ่งจะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ชนะตลาดหุ้นไทย หากวัดกันที่ระยะเวลา และผลตอบแทน

สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นปี 2563 จะเน้นนำหน้ากระจายการลงทุนตลาดหุ้นต่างประเทศ

อ่านต่อหน้า 28

AOT ติดมาร์เก็ตแคปโลก (ต่อจากหน้า 27)

มากขึ้น สัดส่วน 15% จะเน้นไปที่การลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ยังมีการเติบโตของผลตอบแทนอยู่ แม้ว่าจะชะลอตัวลงในปีนี้ก็ตาม ซึ่งการเติบโตของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มไอทีที่เป็นหุ้นที่มีการเติบโตต่อเนื่อง

รองลงมาเป็นตลาดหุ้นเอเชียที่สามารถกระจายการลงทุนได้ เช่น ตลาดหุ้นเวียดนามที่มีความโดดเด่นจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ที่ยังสูง มีการบริโภคในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และตลาดหุ้นฮ่องกงที่ยังน่าสนใจ แม้ว่าในปีนี้อังกฤษจะมีการประท้วง แต่ดัชนีตลาดหุ้นฮ่องกงไม่ได้ปรับลดลง เพราะหุ้นส่วนใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงทำธุรกิจในจีน และประเทศอื่น ๆ ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการประท้วงในฮ่องกง

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุนในปีนี้จะให้น้ำหนักที่ตราสารหนี้ 45% หุ้นไม่เกิน 15% กองทุนทองคำ 15% กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 15% และอีก 10% เป็นการถือเงินสด ซึ่งตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันสร้างผลตอบแทนไปแล้ว 8% ดีกว่าที่คาดไว้ที่ 5-6% โดยจะมีการทบทวนสัดส่วน

การลงทุนอีกครั้งในเดือน ม.ค.นี้ ซึ่งหากแนวโน้มทั้งสงครามการค้า และเศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัว มีโอกาสที่จะปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นให้มากกว่า 15% ได้

โดยกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยปีหน้ามองว่าให้เป็นการเทรดดัชนี เมื่อดัชนีปรับตัวขึ้นให้ขายทำกำไร และหากดัชนีปรับตัวลดลงให้เข้าซื้อ โดยหุ้นในกลุ่มที่นำลงทุนปีหน้าประกอบด้วย อาหาร ปีโตรเคมี คอนซูเมอร์ ไฟแนนซ์ ท่องเที่ยว โรงพยาบาล ส่วนกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ และเกษตร